

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IAPEN - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2023.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 8:30 (oito e trinta) horas, no auditório da autarquia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do IAPEN Srs. Edson Donizetti Ribeiro, Fabio Salviano Campos, Francisco Ferreira dos Santos, Luciana Miranda, Marcos Roberto dos Santos, Pedro José Frasson e Zilda Marques da Costa Miranda, ausentes os conselheiros Luiz Roberto Lopes de Souza e Saulo Vieira de Lima. Presente também, o Diretor Superintendente Eduardo Rosa, o qual tem voz, mas não tem direito a voto nas decisões do Conselho de Administração. O presidente do Conselho Sr. Pedro José Frasson, constatando a existência de número legal de conselheiros, declarou aberta a reunião. Solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião ordinária anterior, realizada no dia 24 de maio de 2023, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à pauta, foi apresentado o balancete das receitas e despesas do mês de maio de 2023, sendo apresentado um total de receitas de R\$ 4.869.960,91 e despesas orçamentárias pagas no valor de R\$ 2.074.536,07, gerando resultado positivo de R\$ 2.795.406,84 para o período. O Superintendente informou que o aumento no resultado superavitário no período foi gerado pela contabilização das receitas de rentabilidade no valor de R\$2.581.209,54, em razão dos investimentos encerrados no mês. Em seguida foi apresentado o "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Financeiro", que contam com um total de receitas de R\$ 1.107.174,76, aporte por insuficiência financeira de R\$ 44.176,57, despesas no total de R\$ 1.099.078,86 e o pagamento da decima terceira parcela do acordo Processo nº 1002092-15.2020.8.26.0201, no valor de R\$ 32.770,95, constatando-se um superavit no período de R\$ 19.501,52, o Superintendente lembrou que conforme previsto no Artigo 81 da Lei Complementar nº 88 de 11 de outubro de 2022 "§ 1º Sempre que ocorrer déficit financeiro entre a



arrecadação das receitas do Fundo Financeiro e o valor gasto com os benefícios previdenciários e demais despesas de responsabilidade do fundo, a cobertura será de responsabilidade dos órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, repassada mensalmente na proporção dos proventos de aposentadorias e pensões decorrentes de cada órgão ou entidade.”, o percentual de responsabilidade do SAAE está sendo coberto através de aportes e o percentual de responsabilidade da Prefeitura, desde fevereiro de 2022, está sendo coberto através de antecipação das parcelas dos CADPREV's 800, 910 e 911, e que continuam em dia todas as obrigações do fundo financeiro, em seguida foi apresentado o “Demonstrativo das Despesas Administrativas” que apresentaram um total de receitas de R\$ 83.752,88 e despesas de R\$ 76.608,49, gerando superavit de R\$ 7.144,39 para o período, e que continuam em dia todas as obrigações da despesas administrativas, encerrando o mês de maio com o saldo em caixa de R\$ 26.394,24, quanto ao “Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Previdenciário” apresentaram um total de receitas de R\$ 1.247.608,55 e despesas de R\$ 1.056.517,06, resultando no superavit de R\$ 191.091,49 para o período. O Superintendente informou que no mês de maio o valor recebido de compensação previdenciária foi maior em virtude de recebimento de fluxo acumulado. Em seguida foi apresentado o Boletim Financeiro de 31 de maio, que apresenta um saldo em conta corrente de R\$ 200,00 e saldo em aplicações de R\$ 162.108.970,50, acompanhado dos extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos no período, sendo: Fundo Financeiro R\$ 157.605,31, Fundo de Administração R\$ 26.394,24 e o Fundo Previdenciário de R\$ 161.925.170,95. Quanto ao retorno das aplicações, no mês de maio o resultado foi positivo, superando o resultado de janeiro que até o momento era o melhor do ano, e de acordo com o balancete, o demonstrativo da contabilidade e o relatório da consultoria, a rentabilidade da carteira foi de R\$ 2.714.458,63, que corresponde à 1,70% contra uma meta de 0,66% para o período, sendo que a renda fixa apresentou retorno positivo de R\$ 1.320.088,63 que corresponde a 1,02%, a renda variável retorno positivo de R\$ 1.077.708,97 que corresponde a 4,56%, o Ibovespa apresentou no mês



resultado positivo de 3,70%, e os investimentos no exterior apresentaram no mês retorno positivo de R\$ 316.661,03 que corresponde a 3,75%, o Superintendente informou que o resultado positivo fez com que nos aproximássemos da meta de rentabilidade acumulada, chegando a R\$ 6.943.756,77, que corresponde à 4,49% contra uma meta de rentabilidade acumulada de 5,03%, informações que podem ser verificadas no relatório da consultoria "Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2023". Em seguida foi apresentado o Boletim Financeiro do dia 20 de junho, que registra o saldo total de R\$ 161.816.778,70, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 26.735,78; Fundo de Administração R\$ 41.930,91 e o Fundo Previdenciário R\$ 161.748.112,01. O Superintendente informou que no corrente mês o Ibovespa está positivo e acumula 10,42%, na renda fixa o IRF-M1 apresenta 1,17% e do CDI com 0,66%, o IMA-B5 acumula 0,50%, o IMA-B5+ acumula 1,51%, o IMA-B acumula 1,09%, o IMA-GERAL acumula 0,93%, o IDkA Pré 2A acumula 1,26%, o IDkA IPCA 2A acumula 0,45%, e conforme relatório de acompanhamento diário da consultoria, o retorno do mês está positivo e acumula cerca de 1,75%, tanto a renda fixa quanto a renda variável estão positivos, apenas os investimentos no exterior estão negativos. Em relação à carteira de investimentos, o Superintendente informou que conforme reunião do comitê de investimentos realizada no dia 19 de junho, foi decidido que os recursos aplicados no fundo "BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", cerca de 1,56 milhões, e 3,5 milhões a serem resgatados do "BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO", serão migrados para o "BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", a justificativa das movimentações está no desempenho dos fundos, o IDkA IPCA 2A apresenta retorno de 0,45% no mês e 6,23% no ano, o CDI 0,66% no mês 6,07% no ano, já o IRF-M apresenta 1,17% no mês e 8,60% no ano. Foi analisado e decidido também pela realização da migração, para completar o valor de 3 milhões no fundo "CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP", que acumula no mês 1,26% e 8,96% no ano, a origem do recurso será o resgate de 1,5 milhões do fundo "CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP". Todas as movimentações foram



20

submetidas a análise previa da consultoria, com parecer favorável, os resgates a serem realizados não ocasionarão perdas. As receitas do mês foram aplicadas no "IDKA PRÉ 2A" e o resgate para pagamento da folha foi realizado do CDI, para os demais investimentos não ocorreram alterações. Quanto ao processo PMG x IAPEN informou que foi realizado no mês o pagamento da decima quarta parcela do acordo firmado, no valor de R\$ 33.135,70 a qual foi atualizada pelo IPCA do mês de abril de 0,61%, mais 0,50% de juros conforme previsto no artigo 196A do Código Tributário Municipal. Para finalizar o Superintendente propôs ao Conselho alteração na forma de solicitação da primeira parcela da Gratificação Natalina, hoje é aberto um período para que os segurados façam a solicitação, a proposta é que a partir de agora, no momento da prova de vida o segurado faça a opção de receber a primeira parcela no mês de junho, ficando essa opção permanente, porém podendo solicitar o cancelamento a qualquer momento, e aqueles que não fizerem a opção no momento da prova de vida, fica definido que poderão solicita no período de 1º de maio até o dia 10 de junho de cada ano, todos os conselheiros presentes se manifestaram favoráveis a proposta. Quanto a primeira parcela da Gratificação Natalina de 2023, o Superintendente informou que será paga próximo dia 28 e que o total de 250 segurados solicitaram o pagamento. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual para constar, foi por mim _____ (Fabio Salviano Campos) secretário, redigida esta ata, que será digitada e impressa, e após lida e aprovada, assinada pelos presentes.



Handwritten signatures in blue ink, including the name "Fabio Salviano Campos" and other illegible signatures.